

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	4,760,000	4,814,490	△	54,490
	運営費収入	95,720,000	95,767,170	△	47,170
	私的契約利用料収入	0	0		0
	その他事業収入	0	0		0
	経常経費補助金収入	97,590,000	97,626,000	△	36,000
	寄附金収入	150,000	171,000	△	21,000
	雑収入	4,000,000	4,205,595	△	205,595
	借入金利息補助金収入	740,000	742,500	△	2,500
	受取利息配当金収入	11,000	20,340	△	9,340
	会計単位間繰入金収入	0	0		0
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000		0
	経常収入計 (1)	204,621,000	204,997,095	△	376,095
支出					
人件費支出	158,735,000	158,506,901		228,099	
事務費支出	17,120,000	16,795,387		324,613	
事業費支出	16,440,000	15,582,476		857,524	
借入金利息支出	800,000	742,500		57,500	
会計単位間繰入金支出	0	0		0	
経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000		0	
経常支出計 (2)	194,745,000	193,277,264		1,467,736	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,876,000	11,719,831	△	1,843,831	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	290,000	291,570	△	1,570
	施設整備等収入計 (4)	290,000	291,570	△	1,570
支出					
固定資産取得支出	710,000	704,740		5,260	
元入金支出	0	0		0	
施設整備等支出計 (5)	710,000	704,740		5,260	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 420,000	△ 413,170	△	6,830	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	借入金元金償還補助金収入	2,830,000	2,847,580	△	17,580
	積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000		0
	その他の収入	0	0		0
	財務収入計 (7)	9,830,000	9,847,580	△	17,580
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000		0
投資有価証券取得支出	0	0		0	
積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000		0	
その他の支出	0	0		0	
流動資産評価減等による資金減少額等	30,000	0		30,000	
財務支出計 (8)	17,780,000	17,750,000		30,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,950,000	△ 7,902,420	△	47,580	
予備費 (10)	1,040,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	466,000	3,404,241	△	2,938,241	
前期末支払資金残高 (12)	32,974,623	32,974,623		0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,440,623	36,378,864	△	2,938,241	

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19年 3月 31日

太陽の子保育園 本部

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	350,000	350,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	879	121	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	351,000	350,879	121		
支出					
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	380,000	364,103	15,897		
事業費支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0		
経常支出計 (2)	2,030,000	2,014,103	15,897		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,679,000	△ 1,663,224	△ 15,776		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,730,000	1,739,400	△ 9,400	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	1,730,000	1,739,400	△ 9,400	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,730,000	1,739,400	△ 9,400		
予備費 (10)	40,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000	76,176	△ 65,176		
前期末支払資金残高 (12)	670,443	670,443	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	681,443	746,619	△ 65,176		

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19年 3月 31日

太陽の子保育園 施設

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	4,760,000	4,814,490	△ 54,490	
	運営費収入	95,720,000	95,767,170	△ 47,170	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	97,240,000	97,276,000	△ 36,000	
	寄附金収入	150,000	171,000	△ 21,000	
	雑収入	4,000,000	4,205,595	△ 205,595	
	借入金利息補助金収入	740,000	742,500	△ 2,500	
	受取利息配当金収入	10,000	19,461	△ 9,461	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	經常収入計 (1)	204,270,000	204,646,216	△ 376,216	
支出					
人件費支出	158,735,000	158,506,901	228,099		
事務費支出	16,740,000	16,431,284	308,716		
事業費支出	16,440,000	15,582,476	857,524		
借入金利息支出	800,000	742,500	57,500		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 (2)	192,715,000	191,263,161	1,451,839		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,555,000	13,383,055	△ 1,828,055		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	290,000	291,570	△ 1,570	
	施設整備等収入計 (4)	290,000	291,570	△ 1,570	
支出					
固定資産取得支出	710,000	704,740	5,260		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	710,000	704,740	5,260		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 420,000	△ 413,170	△ 6,830		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,100,000	1,108,180	△ 8,180	
	積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	8,100,000	8,108,180	△ 8,180	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	30,000	0	30,000		
財務支出計 (8)	17,780,000	17,750,000	30,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,680,000	△ 9,641,820	△ 38,180		
予備費 (10)	1,000,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	455,000	3,328,065	△ 2,873,065		
前期末支払資金残高 (12)	32,304,180	32,304,180	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,759,180	35,632,245	△ 2,873,065		